

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
ENDEREÇO:	RUA 01 Nº 60
CNPJ:	07966540000416
PERÍODO:	01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior
	maio
BANCO CEF C/C – HGG	4.624.917,77
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.047.098,86
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	2.105,38
FUNDO FIXO	1.105,62
Total do Saldo Anterior	6.675.227,63
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	10.812.909,77
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.412,34
Recuperação de Despesas	1.503.718,97
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	694,00
Aporte para Caixa (+)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	12.323.235,08
Resgate Aplicação	7.024,94
Total de Entradas	12.330.260,02
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	467.262,51
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.024,94
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	460.237,57

Saídas	
Pessoal	2.506.814,41
Serviços	3.172.090,81
Materiais	1.950.420,08
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	116.503,53
Tributos, Taxas e Contribuições	277.284,31
Recibo de Pagamento a Autônomo	700,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	73.770,00
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.538,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	5.219,36
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.414.240,22
Reembolso de Despesas (-)	76.617,42
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Subtotal de Saídas	9.598.198,14
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.598.198,14
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	467.262,51
Aporte para Caixa (-)	2.812,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	470.074,51
Saldo Final do Período	9.397.452,57
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.397.452,57
Saldo Bancário	31-05-2020
BANCO CEF C/C – HGG	6.883.267,83
FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	2.511.748,77
BANCO CEF C/C CENTRO DE PESQUISA HGG	2.006,38
FUNDO FIXO	429,59
Saldo Total	9.397.452,57
Diferença	0,00